

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

01 SAVIVALDYBĖS VALDYMO programa

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Tūkst. EUR

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 m. išlaidos				2017 m. asignavimų planas				2017 m. išlaidų projektas				2018 m. išlaidų projektas	2019 m. išlaidų projektas	Pavadinimas	Mėnuo vnt.	2017-ųjų	2018-ųjų	2019-ųjų
								Iš viso	Išlaidoms		Turimi įsigyti ir finansiniamis įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turimi įsigyti ir finansiniamis įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turimi įsigyti ir finansiniamis įsipareigojimams vykdyti							
									Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui								
Skatinti rajono bendruomenės aktyvumą ir sąmoningumą																										
01	Užtikrinti privalomų savivaldybės įsipareigojimų įgyvendinimą																									
01	01	Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijų vykdymui																								
01	01	01	Savivaldybės Tarybos darbo organizavimas	01.01.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SB	145,26	72,95	71,10	1,20	169,60	169,60	86,80	0,00	169,60	169,60	86,80	0,00	186,60	205,20	Tarybos narių skaičius	VNT	25,00	25,00	25,00
				01.01.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			Iš viso:				145,26	72,95	71,10	1,20	170,20	170,20	86,80	0,00	169,60	169,60	86,80	0,00	186,60	205,20						
01	01	02	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas, seniūnijų darbo užmokestis su įnašais socialiniam draudimui	01.03.0 2.09.	188774 594	188774 594	4VB(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valstybės karjeros tarnautojų skaičius	VNT	104,00	104,00	104,00
				01.03.0 2.09.	188774 594	188774 594	5SB(SP 1)LL	0,60	0,60	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				01.03.0 2.09.	188774 594	188774 594	5SB	1 842,07	554,40	1 149,58	138,09	2 071,20	1 971,10	1 281,30	100,10	2 074,40	1 974,30	1 281,30	100,10	2 281,80	2 510,00			0,00	0,00	0,00
				01.03.0 2.09.	188774 594	188774 594	5SBLL	7,00	0,00	0,00	7,00	19,40	7,10	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				01.03.0 2.09.	188774 594	188774 594	5SB(SP 3)	11,90	0,00	0,00	11,90	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	30,80	33,90			0,00	0,00	0,00
				01.03.0 2.09.	188774 594	188774 594	5SB(SP 3)LL	8,86	4,09	0,00	4,77	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				01.03.0 2.09.	188774 594	188774 594	4VB(T)	7,41	1,75	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				01.03.0 2.09.	188774 594	188774 594	5SB(SP 1)	0,29	0,07	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			Iš viso:				1 878,13	560,91	1 155,46	161,76	2 142,80	2 030,40	1 287,90	112,40	2 102,40	2 002,30	1 281,30	100,10	2 312,60	2 543,90						
01	01	03	Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01.01.0 1.03.	288633 840	288633 840	5SB	53,84	15,65	38,20	0,00	67,10	67,10	47,60	0,00	68,00	68,00	48,30	0,00	71,40	74,90	Auditų skaičius	VNT	16,00	16,00	16,00
				01.01.0 1.03.	288633 840	288633 840	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,00	5,00	5,00
				01.01.0 1.03.	288633 840	288633 840	4VB(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3,00	3,00	3,00
			Iš viso:				53,84	15,65	38,20	0,00	68,20	68,20	48,30	0,00	68,00	68,00	48,30	0,00	71,40	74,90						

01	01	04	Seniūnijų darbo organizavimas	01.02.0 2.09.	302576 446	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gyventojų skaičius Panevėžio seniūnijoje	VNT	7 878,00	7 878,00	7 850,00
				01.03.0 2.09.	302576 396	188774 594	5SB	8,78	8,78	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	1 630,00	1 630,00	1 600,00
				01.03.0 2.09.	302576 396	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00
				01.03.0 2.09.	302576 460	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
				01.03.0 2.09.	302576 460	188774 594	5SB	9,13	9,13	0,00	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	14,10	12,10	0,00	2,00	14,20	14,30	3 707,00	3 707,00	3 707,00
				01.03.0 2.09.	302576 492	188774 594	5SB	6,08	6,08	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	12,20	11,20	0,00	1,00	13,50	14,00	6,00	12,00	0,00
				01.03.0 2.09.	302576 492	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50
				01.03.0 2.09.	302576 542	188774 594	5SB	10,12	10,12	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	15,60	14,60	0,00	1,00	17,10	18,80	2 907,00	2 907,00	2 907,00
				01.03.0 2.09.	302576 542	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	1 801,00	1 790,00
				01.03.0 2.09.	302576 439	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
				01.03.0 2.09.	302576 439	188774 594	5SB	8,43	8,43	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	11,10	12,20	2 473,00	2 473,00	2 473,00
				01.03.0 2.09.	302576 446	188774 594	5SB	11,22	11,22	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	13,30	11,90	0,00	1,40	13,20	13,50	4,50	4,50	4,50
				01.03.0 2.09.	302576 446	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00	2 896,00	2 870,00
				01.03.0 2.09.	302576 453	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00

					01.03.0 2.09.	302576 453	188774 594	5SB	15,17	13,67	0,00	1,50	13,80	13,80	0,00	0,00	34,10	19,10	0,00	15,00	34,10	34,10	Gyventojų skaičius Pajstrio seniūnijoje	VNT	2 659,00	2 659,00	2 659,00		
					01.03.0 2.09.	302576 485	188774 594	5SB	14,57	14,57	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00	16,20	17,90	Raguvos sen. savivaldos etatų skaičius	VNT	5,25	5,25	5,25		
					01.03.0 2.09.	302576 485	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vadoklių sen. savivaldos etatų skaičius	VNT	10,00	10,00	10,00		
					01.03.0 2.09.	302576 510	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gyventojų skaičius Krekenavos seniūnijoje	VNT	4 345,00	4 345,00	4 345,00		
					01.03.0 2.09.	302576 510	188774 594	5SB	9,06	8,56	0,00	0,50	9,40	9,40	0,00	0,00	13,70	11,70	0,00	2,00	15,10	16,60			0,00	0,00	0,00		
					01.03.0 2.09.	302576 535	188774 594	5SB	14,19	14,19	0,00	0,00	13,40	12,10	0,00	1,30	20,00	16,60	0,00	3,40	18,80	18,40	Gyventojų skaičius Upytės seniūnijoje	VNT	1 650,00	1 650,00	1 630,00		
					01.03.0 2.09.	302576 535	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
					01.03.0 2.09.	302576 421	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gyventojų skaičius Vadoklių seniūnijoje	VNT	1 886,00	1 886,00	1 886,00		
					01.03.0 2.09.	302576 421	188774 594	5SB	18,20	18,20	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	25,10	21,00	0,00	4,10	24,00	24,00	Velžio sen. savivaldos etatų skaičius	VNT	7,00	7,00	7,00		
					01.03.0 2.09.	302576 478	188774 594	5SB	8,62	8,62	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	12,20	10,20	0,00	2,00	11,30	11,40	Pajstrio sen. savivaldos etatų skaičius	VNT	4,75	4,75	4,75		
					01.03.0 2.09.	302576 478	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ramygalos sen. savivaldos etatų skaičius	VNT	6,25	6,25	6,25		
					05.01.0 1.01.	302576 478	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gyventojų skaičius Velžio seniūnijoje	VNT	7 895,00	7 895,00	7 850,00		
					06.02.0 1.01.	302576 453	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
					04	Iš viso:			133,57	131,57	0,00	2,00	149,10	147,80	0,00	1,30	194,20	162,30	0,00	31,90	197,60	204,20							
					01 01 05	Kultūros darbuotojų darbo organizavimas	08.06.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kultūros centrų skaičius	VNT	12,00	12,00	12,00	
							08.06.0 1.09.	188774 594	188774 594	4VB(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
							08.06.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SB	71,30	23,54	46,05	1,70	78,30	77,80	49,60	0,50	78,30	77,80	49,60	0,50	86,30	94,90			0,00	0,00	0,00
					05	Iš viso:			71,30	23,54	46,05	1,70	78,90	78,40	49,70	0,50	78,30	77,80	49,60	0,50	86,30	94,90							
					01 01 06	Švietimo veiklos organizavimas	09.08.0 1.09.	188774 594	188774 594	4VB(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valstybės karjeros tarnautojų skaičius	VNT	2,00	2,00	2,00	

				09.08.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SB	182,00	66,72	113,12	2,16	206,30	204,90	124,70	1,40	206,30	204,90	124,70	1,40	227,10	249,70			0,00	0,00	0,00	
				09.08.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		06	Iš viso:					182,00	66,72	113,12	2,16	208,00	206,60	125,60	1,40	206,30	204,90	124,70	1,40	227,10	249,70						
01	01	07	Socialinės paramos skyriaus valdymas	10.04.0 1.40.	188774 594	188774 594	4LRVB	25,80	7,35	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	25,00	0,00	44,50	44,50	Etatų skaičius	VNT	11,00	11,00	11,00	
				10.01.0 2.04.	188774 594	188774 594	4LRVB	67,35	31,77	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	40,00	0,00	77,50	77,50			0,00	0,00	0,00	
				10.09.0 1.09.	188774 594	188774 594	4VB(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
				10.09.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SB	115,50	44,51	70,69	0,30	110,40	109,40	65,00	1,00	110,40	109,40	65,00	1,00	121,40	133,60			0,00	0,00	0,00	
				10.09.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		07	Iš viso:					208,65	83,63	124,71	0,30	111,70	110,70	65,30	1,00	232,40	231,40	130,00	1,00	243,40	255,60						
01	01	09	Savivaldybės administracinio pastato komunalinių paslaugų administravimas	06.06.0 1.09.	188774 594	188774 594	4VB(T)	1,82	0,43	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Etatų skaičius	VNT	20,00	20,00	20,00	
				06.06.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SB	65,16	15,37	49,79	0,00	72,90	72,90	55,40	0,00	72,90	72,90	55,40	0,00	80,20	88,20			0,00	0,00	0,00	
		09	Iš viso:					66,98	15,80	51,18	0,00	72,90	72,90	55,40	0,00	72,90	72,90	55,40	0,00	80,20	88,20						
			Iš viso uždaviniui:					2 739,73	970,77	1 599,82	169,12	3 001,80	2 885,20	1 719,00	116,60	3 124,10	2 989,20	1 776,10	134,90	3 405,20	3 716,60						
01	02	Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas																									
01	02	01	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	4VB(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iregistruotų santuokų	VNT	204,00	200,00	190,00	
				01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	5SB	14,43	6,98	5,45	2,00	13,70	13,70	6,00	0,00	13,70	13,70	6,00	0,00	15,10	16,70	Iregistruotų gimimų skaičius	VNT	383,00	380,00	375,00	
				01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	26,70	6,30	20,40	0,00	26,80	26,80	20,50	0,00	26,80	26,80	20,50	0,00	26,80	26,80			0,00	0,00	0,00	
				01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		01	Iš viso:					41,13	13,28	25,85	2,00	41,00	41,00	26,60	0,00	40,50	40,50	26,50	0,00	41,90	43,50						
01	02	02	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas Valstybės registru	01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gyventojų skaičius	VNT	40 953,00	40 500,00	40 400,00	
				01.03.0 3.02.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	0,70	0,70	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60			0,00	0,00	0,00	
		02	Iš viso:					0,70	0,70	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60						
01	02	03	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	8,00	1,90	6,10	0,00	8,00	8,00	6,10	0,00	8,00	8,00	6,10	0,00	8,00	8,00	Darbuotojų sk., atliekančių kalbos kontrolės funkciją	VNT	1,00	1,00	1,00	
		03	Iš viso:					8,00	1,90	6,10	0,00	8,00	8,00	6,10	0,00	8,00	8,00	6,10	0,00	8,00	8,00						
01	02	04	Savivaldybei priskirtų archyvinų	01.03.0 3.02.	188774 594	188774 594	5SB	5,19	0,90	2,69	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saugomų dokumentų kiekis	M	920,00	920,00	920,00	

			dokumentų tvarkymas	01.03.0 3.02.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	24,30	8,80	15,50	0,00	24,30	24,30	15,50	0,00	24,30	24,30	15,50	0,00	24,30	24,30			0,00	0,00	0,00		
		04	Iš viso:					29,49	9,70	18,19	1,60	24,30	24,30	15,50	0,00	24,30	24,30	15,50	0,00	24,30	24,30							
01	02	05	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	01.06.0 1.02.A	188774 594	188774 594	5SB	3,52	0,31	1,21	2,00	6,80	5,40	2,50	1,40	6,80	5,40	2,50	1,40	7,50	8,20	Vaikų iki 7 m. skaičius rajone	VNT	2 071,00	2 000,00	1 920,00		
				01.06.0 1.02.A	188774 594	188774 594	4VB(V D)	78,80	22,32	56,48	0,00	81,30	81,30	61,00	0,00	81,30	81,30	61,00	0,00	81,30	81,30					0,00	0,00	0,00
				01.06.0 1.02.A	188774 594	188774 594	4VB(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				01.06.0 1.02.B	188774 594	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,20	0,30					0,00	0,00	0,00
				01.06.0 1.02.B	188774 594	188774 594	4VB(V D)	13,58	3,61	9,97	0,00	14,60	14,60	8,60	0,00	14,60	14,60	8,60	0,00	14,60	14,60					0,00	0,00	0,00
		05	Iš viso:					95,90	26,24	67,66	2,00	102,90	101,50	72,30	1,40	102,80	101,40	72,20	1,40	103,60	104,40							
01	02	06	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.0 1.04.	188774 594	188774 594	6KT	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Užregistruotų ūkininkų ūkių skaičius	VNT	64,00	60,00	50,00		
				04.02.0 1.04.	188774 594	188774 594	4LRVB	5,00	1,80	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Priimtų pasėlių deklaravimo paraiškų skaičius	VNT	2 957,00	2 970,00	2 970,00		
				04.02.0 1.04.	188774 594	188774 594	4VB(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				04.02.0 1.04.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	220,10	73,88	146,22	0,00	221,10	221,10	155,50	0,00	221,10	221,10	155,50	0,00	81,10	81,10					0,00	0,00	0,00
				04.02.0 1.04.	188774 594	188774 594	5SB	53,81	28,02	25,79	0,00	76,80	74,70	38,30	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				04.02.0 1.05.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				04.02.0 1.05.	188774 594	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				04.02.0 1.05.	188774 594	188774 594	6KT	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				04.02.0 1.01.	188774 594	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	71,70	38,30	2,10	81,10	89,20					0,00	0,00	0,00
		06	Iš viso:					283,18	107,97	175,21	0,00	298,40	296,30	194,20	2,10	294,90	292,80	193,80	2,10	162,20	170,30							
01	02	07	Karo mobilizacijos administravimas	02.01.0 1.04.	188774 594	188774 594	5SB	0,90	0,00	0,00	0,90	0,70	0,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Etatų skaičius	VNT	1,00	1,00	1,00		
				02.01.0 1.04.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	6,70	2,12	4,58	0,00	6,00	6,00	4,10	0,00	6,00	6,00	4,10	0,00	6,00	6,00					0,00	0,00	0,00
				02.01.0 1.05.B	188774 594	188774 594	4VB(V D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				02.02.0 1.04.	188774 594	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,50	0,00	0,90	1,10					0,00	0,00	0,00
		07	Iš viso:					7,60	2,12	4,58	0,90	6,70	6,70	4,60	0,00	6,70	6,70	4,60	0,00	6,90	7,10							

01	02	08	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registru	01.03.0 3.02.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	0,60	0,10	0,50	0,00	0,60	0,60	0,50	0,00	0,60	0,60	0,50	0,00	0,60	0,60	Etatų skaičius	VNT	1,00	1,00	1,00
		08	Iš viso:					0,60	0,10	0,50	0,00	0,60	0,60	0,50	0,00	0,60	0,60	0,50	0,00	0,60	0,60					
01	02	09	Civilinės saugos organizavimas	02.02.0 1.01.	188774 594	188774 594	5SB	1,39	0,12	0,38	0,90	1,80	1,80	1,20	0,00	1,60	1,60	1,20	0,00	1,80	2,00	Sirenų priežiūra, skaičius	VNT	20,00	20,00	20,00
				02.02.0 1.01.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	12,90	4,33	8,57	0,00	13,60	13,60	8,90	0,00	13,60	13,60	8,90	0,00	13,60	13,60			0,00	0,00	0,00
		09	Iš viso:					14,29	4,45	8,95	0,90	15,40	15,40	10,10	0,00	15,20	15,20	10,10	0,00	15,40	15,60					
01	02	11	Pirminės teisinės pagalbos teikimas pagal valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą	01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Asmenų, kuriems suteikta	VNT	817,00	800,00	800,00
				01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	5SB	5,83	1,63	4,20	0,00	6,40	6,40	4,50	0,00	6,40	6,40	4,50	0,00	7,10	7,70			0,00	0,00	0,00
				01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	7,80	1,80	6,00	0,00	8,90	8,90	6,80	0,00	8,90	8,90	6,80	0,00	8,90	8,90			0,00	0,00	0,00
		11	Iš viso:					13,63	3,43	10,20	0,00	15,40	15,40	11,30	0,00	15,30	15,30	11,30	0,00	16,00	16,60					
01	02	12	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	4VB(V D)	11,70	9,66	2,04	0,00	11,70	11,70	2,00	0,00	11,70	11,70	2,00	0,00	11,70	11,70	Gyventojų, deklaravusių gyvenamą vietą prie savivaldybės, skaičius	VNT	442,00	400,00	370,00
		12	Iš viso:					11,70	9,66	2,04	0,00	11,70	11,70	2,00	0,00	11,70	11,70	2,00	0,00	11,70	11,70					
01	02	14	Globos organizavimas asmenims, turintiems sunkią negalią	10.01.0 2.02.A	188774 594	188774 594	4VB(V D)	183,50	183,50	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00	0,00	190,50	190,50	Globos namuose gyvenančių sunkią negalią turinčių asmenų skaičius	VNT	75,00	75,00	75,00
				10.07.0 1.02.	302705 834	302705 834	4VB(V D)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	3,80	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00			0,00	0,00	0,00
				10.01.0 2.02.	302705 834	302705 834	4VB(V D)	117,70	57,38	60,32	0,00	110,00	110,00	63,60	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00	122,00	122,00			0,00	0,00	0,00
		14	Iš viso:					301,20	240,88	60,32	0,00	305,50	305,50	67,40	0,00	316,50	316,50	106,00	0,00	318,50	318,50					
01	02	15	Išlaidų administravimas asmenims, turintiems sunkią negalią	10.01.0 2.02.B	188774 594	188774 594	4VB(V D)	7,92	4,22	3,70	0,00	9,00	9,00	5,40	0,00	9,00	9,00	5,40	0,00	9,00	9,00	Etatų skaičius	VNT	0,35	0,35	0,35
		15	Iš viso:					7,92	4,22	3,70	0,00	9,00	9,00	5,40	0,00	9,00	9,00	5,40	0,00	9,00	9,00					
01	02	16	Išlaidų, skirtų nemokamam mokinių maitinimui, administravimas	10.04.0 1.40.B	190398 779	190398 779	4VB(V D)	18,81	18,81	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	19,30	19,30	0,00	0,00	20,30	21,30	Nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius	VNT	1 348,00	1 300,00	1 250,00
				10.04.0 1.40.B	190401 798	190401 798	4VB(V D)	8,13	8,13	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,20	9,40			0,00	0,00	0,00
				10.04.0 1.40.B	190401 830	190401 830	4VB(V D)	9,27	9,27	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01			0,00	0,00	0,00

10.04.0 1.40.B	190397 339	190397 339	4VB(V D)	5,37	5,37	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.B	190400 162	190400 162	4VB(V D)	9,47	9,47	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190400 696	190400 696	4VB(V D)	13,52	13,52	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	290397 710	290397 710	4VB(V D)	20,39	20,39	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190389 043	190389 043	4VB(V D)	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	1,20	1,30	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190390 017	190390 017	4VB(V D)	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190392 897	190392 897	4VB(V D)	1,76	1,76	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	290398 050	290398 050	4VB(V D)	23,42	23,42	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	25,00	27,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190389 381	190389 381	4VB(V D)	0,85	0,85	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,80	0,90	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190394 186	190394 186	4VB(V D)	7,15	7,15	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	7,50	7,90	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190395 288	190395 288	4VB(V D)	1,96	1,96	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,70	3,90	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190398 245	190398 245	4VB(V D)	17,26	17,26	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,50	19,10	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190399 728	190399 728	4VB(V D)	4,71	4,71	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,10	6,20	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190400 881	190400 881	4VB(V D)	10,61	10,61	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190391 457	190391 457	4VB(V D)	1,47	1,47	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190397 677	190397 677	4VB(V D)	22,33	22,33	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190398 626	190398 626	4VB(V D)	18,12	18,12	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	21,50	22,60	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	190399 151	190399 151	4VB(V D)	7,42	7,42	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	8,60	8,80	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.C	191429 544	191429 544	4VB(V D)	2,17	2,17	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.0 1.40.	190388 660	190388 660	4VB(V D)	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02		Iš viso tikslui:					0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	122,80	122,80						
03	Gerinti savivaldybės veiklos informacinę sklaidą																									
03	01	Plėtoti viešinimo veiklą bendruomenėje ir tarptautinį bei tarpasavivaldybinį bendradarbiavimą																								
03	01	02	Dalyvavimas vietinėse ir tarptautinėse organizacijose (narystės mokesčių mokėjimas), garbės piliečio išmokos mokėjimas	01.06.0 1.02.	188774 594	188774 594	5SB	11,03	11,03	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	12,20	13,40	Narystė organizacijose	VNT	1,00	1,00	1,00
		02	Iš viso:				11,03	11,03	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	12,20	13,40						
			Iš viso uždaviniui:				11,03	11,03	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	12,20	13,40						
03			Iš viso tikslui:				11,03	11,03	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	12,20	13,40						
04	Užtikrinti efektyvų savivaldybės strateginį ir finansų valdymą																									
04	01	Subalansuoti finansinius srautus																								
04	01	01	Paskolų grąžinimas	01.03.0 2.01.	188774 FIN	188774 FIN	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	585,30	0,00	0,00	585,30	738,50	0,00	0,00	738,50	738,50	738,50	Gražinta paskolų ir	EUR	738 500,00	738 500,00	738 500,00
				01.03.0 2.01.	188774 FIN	188774 FIN	5SBLL	684,17	0,00	0,00	684,17	153,20	0,00	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		01	Iš viso:				684,17	0,00	0,00	684,17	738,50	0,00	0,00	738,50	738,50	0,00	0,00	738,50	738,50	738,50						
04	01	02	Palūkanų už paskolas ir lizingus mokėjimas	01.07.0 1.01.	188774 FIN	188774 FIN	5SB	52,14	52,14	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00	37,70	37,70	Pasirašytų paskolų sutarčių skaičius	VNT	5,00	4,00	4,00
		02	Iš viso:				52,14	52,14	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00	37,70	37,70						
			Iš viso uždaviniui:				736,31	52,14	0,00	684,17	776,20	37,70	0,00	738,50	776,20	37,70	0,00	738,50	776,20	776,20						
04			Iš viso tikslui:				736,31	52,14	0,00	684,17	776,20	37,70	0,00	738,50	776,20	37,70	0,00	738,50	776,20	776,20						
05	Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto naudojimą ir įmonių valdymą																									
05	01	Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatuoti ir valdyti savivaldybės turą																								
05	01	04	Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimas	01.03.0 2.09.	188774 594	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Igyvendintas projektas	PRC	10,00	30,00	0,00
		04	Iš viso:				0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Iš viso uždaviniui:				0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05			Iš viso tikslui:				0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Iš viso prioritetui:				5 870,74	2 286,07	2 723,98	860,69	6 236,30	5 362,70	2 817,50	873,60	5 683,31	4 796,41	2 553,82	886,90	5 956,72	6 295,33						
2			Iš viso tikslui:				0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Iš viso prioritetui:				0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Iš viso programai:				5 871,52	2 286,85	2 723,98	860,69	6 236,30	5 362,70	2 817,50	873,60	5 683,31	4 796,41	2 553,82	886,90	5 956,72	6 295,33						

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 m. išlaidos	2017 m. asignavimų planas	2017 m. išlaidų projektas	2018 m. išlaidų projektas	2019 m. išlaidų projektas
-----------------------	------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Lešos valstybinės funkcijoms atlikti 4VB(VD)	2 131,25	2 283,50	1 639,19	1 505,00	1 517,31
Valstybės biudžeto tikslinės lėšos pagal LRV nutarimus 4VB(T)	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti (Bendros.dot. komp.) 4VB(V)	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) 5SB(SP1)	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) Lėšų likutis 5SB(SP1)LL	0,60	0,20	0,00	0,00	0,00
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) 5SB(SP3)	11,90	28,00	28,00	30,80	33,90
Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB	98,92	0,00	122,00	122,00	122,00
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB	2 778,90	3 694,20	3 894,12	4 190,32	4 513,52
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) Lėšų likutis 5SB(SP3)LL	8,86	15,30	0,00	0,00	0,00
Savivaldybės biudžeto lėšos Lėšų likutis 5SBLL	691,17	203,10	0,00	0,00	0,00
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	5 731,13	6 236,30	5 683,31	5 848,12	6 186,73
Europos sąjungos lėšos projektams (iždas) 3ESP	0,00	0,00	0,00	108,60	108,60
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	140,40	0,00	0,00	108,60	108,60
IŠ VISO:	5 871,53	6 236,30	5 683,31	5 956,72	6 295,33